

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. CAMBIO DE DOMICILIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA A SABINAS, COAHUILA

Fecha de Ingreso 12/02/2009

Por escritura No./Póliza No. 10803

Volumen NC

Libro 0

Foja 0

De fecha 11/08/2008

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	409017035	Nombre de Fedatario	SALOMON VARGAS GARCIA
Entidad Federativa	Distrito Federal	Municipio	NO CONSTA
Autoridad:	SALOMON VARGAS GARCIA		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	MARIA ROSA DOLORES SANCHEZ RAMIREZ		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	RADIOTELEVISION NORTEÑA, S.A. DE C.V.		
Protocolizo el acta de fecha	24/07/2008		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- ☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades.**
- ☒ **Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas

Los que a la letra dicen como sigue: I.- CAMBIO DE ADMINISTRADOR ÚNICO, Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES. ACUERDOS: PRIMERO.- EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO QUEDA SIN EFECTO, EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DE HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ TIJERINA. SEGUNDO.- SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN DE NOMBRAR UN NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO, Y EN ESTE ACTO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS NOMBRAN A MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ LAZO, QUIÉN, PARA EL EJERCICIO DE SU CARGO GOZARÁ INDIVIDUALMENTE DE LAS FACULTADES CONSIGNADAS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, ... II.- RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA GENERAL Y DE FACULTADES.- ACUERDOS: PRIMERO.- SE RATIFICA A MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ LAZO AL CARGO QUE VENÍA

EJERCIENDO COMO DIRECTORA GENERAL, CARGO QUE FUE CONFERIDO MEDIANTE INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO 4,876 DE FECHA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. SALOMÓN VARGAS GARCÍA, TITULAR DE LA CORREDURÍA PÚBLICA NÚMERO TREINTA Y CINCO DEL DISTRITO FEDERAL, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD EN LA PARTIDA 2823 DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS, FOLIO 190 CIENTO NOVENTA, TOMO CATORCE, LIBRO TRES, SECCIÓN COMERCIO, CON FECHA DOS DE MAYO DEL MISMO AÑO DOS MIL UNO. SEGUNDO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS, SE LE TIENEN POR RATIFICADAS LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS CUALES HAN QUEDADO SEÑALADAS ANTERIORMENTE. TERCERO.- SE LE EXIME EN ESTE ACTO DE PRESENTAR CAUCIÓN ALGUNA, CONSIDERANDO QUE YA LO HIZO PARA EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO. III.- NOMBRAMIENTO DE ASESORES JURIDICOS Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES. ACUERDOS: PRIMERO.- SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO COMO ASESORAS JURÍDICAS DE LA SOCIEDAD A VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y MARÍA ROSA DOLORES SÁNCHEZ RAMÍREZ, QUIENES PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS CARGOS SE LE CONFIEREN INDIVIDUALMENTE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, CON PODER AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL O SUS CORRELATIVOS EN EL LUGAR EN QUE SE EJERCITE. B).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MISMA, CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ... SEGUNDO.- ESTANDO PRESENTES ACEPTAN EL CARGO CONFERIDO Y CAUCIONAN SU MANEJO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. IV.- RATIFICACION DE GERENTE GENERAL Y DE FACULTADES. ACUERDOS: SE TIENE POR RATIFICADO HUGO HÉCTOR MARTÍNEZ GONZÁLEZ, COMO GERENTE GENERAL, Y QUIEN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SU CARGO SE LE CONFIERE INDIVIDUALMENTE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, CON PODER AMPLIO DE ADMINISTRACIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL O SUS CORRELATIVOS EN EL LUGAR EN QUE SE EJERCITE. B).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MISMA, CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE, ... V.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO. ACUERDO: PRIMERO.- SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR CESAR GONZÁLEZ LAZO, AL CARGO QUE VENÍA DESEMPEÑANDO COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. SEGUNDO.- SE LE DEVUELVE LA CAUCIÓN DEPOSITA EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. TERCERO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE NOMBRAR A CATARINO SÁNCHEZ DELGADO COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. VI.- DESIGNACION DE DELEGADOS PARA QUE ACUDAN ANTE EL FEDATARIO

PUBLICO DE SU ELECCION A FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE ACTA. ACUERDOS: SE NOMBRA COMO DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA A VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y MARIA ROSA DOLORES SÁNCHEZ RAMÍREZ.

Generales del representante y/o delegado:

NC

PAGO

Derechos de Inscripción	1,885.00
Boleta de pago No.	279104083
Fecha Pago	09/02/2009
No. de control	2
El C. Calificador No.	302
Lic.	YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	26
Numero de Foja	95

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	2	Fecha de Ingreso	11/02/2009 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	12/02/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. CAMBIO DE DOMICILIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA A SABINAS, COAHUILA
Folio Mercantil Electrónico 1493
Id. 5
Fecha de Ingreso 24/03/2009
Por escritura No. /Póliza No. 254
Volumen XVII
Libro 0
Foja 0
De fecha 03/08/2006

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: JOSE JUAN CASTAÑÓN GONZALEZ

Consta que la Sociedad Denominada RADIOTELEVISION NORTEÑA, S.A. DE C.V.
Representada por HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) CESAR GASTON GONZALEZ LAZO

TIPO DE PODER

Para PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION Y EN ESPECIAL PARA
TRAMITAR LA FIRMA ELECTRONICA DE LA EMPRESA.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, R.F.C. MATH-400521 DOMICILIO EN
CALLE JULIO VERNE NUM. 810, COLONIA CONTRY, SECTOR LA SILLA EN
GUADALUPE, NUEVO LEON Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

Pagos. Derechos de inscripción. 195.00
Boleta de Pago No. 279108563
Fecha de pago 24/03/2009
No. de control 3
El C. Calificador No. 302
Lic. YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 26
Numero de Foja 145

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	11 de diciembre de 2017	NCI :	3
Fecha de inscripción:	25/03/2009 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	23/03/2009 11:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	1493

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CAMBIO DE DOMICILIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA A SABINAS, COAHUILA
Folio Mercantil Electrónico: 1493
ID: 5
Fecha de Ingreso: 13/06/2016
Por Instrumento No.: 412
Volumen: XXVII
Libro: 0
De fecha: 17/05/2016
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

Consta que a solicitud de: RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: RADIOTELEVISION NORTEÑA, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 12/01/2015

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

☒ Modificación al objeto de la sociedad

Nueva Modificación al objeto de la

sociedad:

I.-PRESTAR TODO TIPO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN.II.LA OBTENCIÓN DE CONCESIÓN ÚNICA DE USO COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN.III. INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR CONCESIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA, A SER OTORGADAS O QUE HAYAN SIDO OTORGADAS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES; LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; O LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA TAL EFECTO, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS.IV.INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR CONCESIONES DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPÚBLICA MEXICANA, A SER OTORGADAS O QUE HAYAN SIDO OTORGADAS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES; LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; O LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA TAL EFECTO, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS.V.LA ADQUISICIÓN POR COMPRAVENTA O POR CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL, DE TODOS LOS ACTIVOS AFECTOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, PARA LA OPERACIÓN DE ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN. ASIMISMO, LA OBTENCIÓN POR CESIÓN A TÍTULO GRATUITO O POR CUALQUIER OTRO MEDIO LEGAL, DE CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN COMERCIAL DE ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN Y/O DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS VI.LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES DE RADIO Y TELEVISIÓN, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS.VII.LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD POR CUALQUIER MEDIO IDÓNEO, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, RADIO Y LA TELEVISIÓN.VIII.LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES DE NATURALEZA PUBLICITARIA, SOCIOECONÓMICA Y DE MERCADOTECNIA EN GENERAL.IX.LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONCESIONARIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN.X.LA PRESTACIÓN DE TODO TIPO DE SERVICIOS TÉCNICOS, PUBLICITARIOS, ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y DE CUALQUIER OTRA ESPECIE, RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD Y LA ELABORACIÓN DE TODA CLASE DE PROGRAMAS, Y ANUNCIOS PARA CUALQUIER TIPO DE MEDIO DE DIFUSIÓN, INCLUYENDO LA GRABACIÓN DE DISCOS, CINTAS MAGNETOFÓNICAS Y TODO LO CREADO O POR CREAR DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DE LA SOCIEDAD.XI.LA CELEBRACIÓN DE TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS Y CONTRATOS DE NATURALEZA CIVIL Y MERCANTIL QUE FUEREN ANEXOS, CONEXOS, O RELACIONADOS Y CONVENIENTES A LOS PROPÓSITOS ENUNCIADOS; INCLUIDAS LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, GRAVAMEN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES REQUERIDOS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA; LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO O ESPECIALIZADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETOS SOCIALES Y LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA LA

RADIODIFUSIÓN Y LA PRODUCCIÓN PUBLICITARIA RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DE RADIODIFUSIÓN.XII.LA OBTENCIÓN DE CONCESIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE REDES PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES PARA PRESTAR DIVERSOS SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTA MATERIA. XIII.LA OBTENCIÓN DE PERMISOS O AUTORIZACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA INSTALAR Y OPERAR FRECUENCIA DE ENLACE DE ESTUDIOS, PLANTA Y CONTROLES REMOTOS U OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA RADIO Y A LA TELEVISIÓN; ASÍ COMO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE ENLACE VÍA SATÉLITE.XIV.SUSCRIBIR, EMITIR, GIRAR, LIBRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR, Y EN GENERAL NEGOCIAR CON TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y VALORES BURSÁTILES, INCLUYENDO OBLIGACIONES, LOGRANDO ADQUIRIR, HIPOTECAR, DAR O RECIBIR PRÉSTAMOS OTORGANDO O RECIBIENDO GARANTÍAS ESPECÍFICAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ART 9 Y 85 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; GARANTIZAR OBLIGACIONES A CARGO DE TERCEROS, PUDIENDO AL EFECTO OTORGAR..REMITASE

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARTINEZ	GONZALEZ	LILIA GUADALUPE	NO CONSTA	TESORERO	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES.POD DE DOMINIO, EL CUAL EN TODO MOMENTO DEBERÁ DE EJERCERSE DE MANERA CONJUNTA O EN CASO QUE SE PRETENDA EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL, SE DEBERÁ DE OTORGAR POR MEDIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARTINEZ	GONZALEZ	RICARDO FIDEL	MAGR7904113L8	PRESIDENTE	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES.POD DE DOMINIO, EL CUAL EN TODO MOMENTO DEBERÁ DE EJERCERSE DE MANERA CONJUNTA O EN CASO QUE SE PRETENDA EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL, SE DEBERÁ DE OTORGAR POR MEDIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARTINEZ	GONZALEZ	VERONICA BOREQUE	NO CONSTA	VICEPRESIDENTE	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES.POD DE DOMINIO, EL CUAL EN TODO MOMENTO DEBERÁ DE EJERCERSE DE MANERA CONJUNTA O EN CASO QUE SE PRETENDA EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL, SE DEBERÁ DE OTORGAR POR MEDIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.

Primer Apellido	Segundo apellido	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Facultades que conserva
MARTINEZ	GONZALEZ	HUGO HECTOR	NO CONSTA	SECRETARIO	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, PODER GENERAL PARA DELEGAR FACULTADES. PODER DE DOMINIO, EL CUAL EN TODO MOMENTO DEBERÁ DE EJERCERSE DE MANERA CONJUNTA O EN CASO QUE SE PRETENDA EJERCER DE MANERA INDIVIDUAL, SE DEBERÁ DE OTORGAR POR MEDIO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

1.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA DONACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE LA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, A FAVOR DE LOS CC. LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, 2.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA RENUNCIA DE LA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO A SU CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LA DONACIÓN DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES, Y EN CONSECUENCIA, SE PROPONE ADOPTAR LA MODALIDAD DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO A LA CLÁUSULA DECIMA SÉPTIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.3.- EN CASO DE ADOPTAR LA MODALIDAD DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE PROPONE EL NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES. 4.- MODIFICACIÓN A LAS CLAUSULAS SEGUNDA, QUINTA Y DECIMA PRIMERA, DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A FIN DE ADECUAR LOS MISMOS A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, ASÍ COMO A LOS LINEAMIENTOS DICTADOS POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 5.- CONDICIÓN SUSPENSIVA. 6.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL.

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

PRIMER PUNTO.-QUEDA APROBADA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA DONACIÓN DE ACCIONES REALIZADA POR PARTE DE LA SOCIA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO A FAVOR DE LOS SEÑORES LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, QUIENES EN ESTE ACTO RENUNCIAN A EJERCER CUALQUIER DERECHO DE PREFERENCIA QUE PUDIEREN TENER, Y AL MISMO TIEMPO ACEPTAN DICHA DONACIÓN Y SE SOMETEN A LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUS SOCIALES, ADEMÁS ACEPTAN LAS ACCIONES INCLUSIVE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO VEINTISÉIS FRACCIÓN OCTAVA DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPONSABILIZÁNDOSE SOLIDARIAMENTE EN EL PAGO DE DERECHOS O CONTRIBUCIONES QUE LA SOCIEDAD Y LOS SOCIOS PUDIERAN LLEGAR A TENER EN EJERCICIOS PASADOS, OBLIGÁNDOSE DESDE ESTE MOMENTO A GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL E IMPUGNAR CUALQUIER CRÉDITO EN CASO DE QUE EN VIRTUD DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN LE LLEGARA A DETERMINAR A LA SOCIEDAD CUALQUIER AUTORIDAD FISCAL; POR LO QUE EL CAPITAL SOCIAL QUEDA SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR	HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ	12	\$12,000.00	LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ	12	\$12,000.00	VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ	13	\$13,000.00	RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ	13	\$13,000.00
TOTAL		50	\$50,000.00	ASIMISMO, LOS ACCIONISTAS ASISTENTES ACUERDAN QUE SE DEBERÁN CANCELAR LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES DE LAS QUE ERA PROPIETARIA LA C. MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO Y EMITIR EN SU LUGAR NUEVOS TÍTULOS DE ACCIONES QUE REPRESENTEN LA DONACIÓN.-¿QUINTA:- NACIONALIDAD, LA SOCIEDAD ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y LOS ACCIONISTAS QUE LA INTEGREN DEBERÁN TAMBIÉN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, SALVO LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES EXTRANJERAS QUE PODRÁN TENER										

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA HASTA EN UN CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUJETEN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94, Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2013; A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 71, 77 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, ASÍ COMO A LO PREVISTO EN LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA.DECIMA PRIMERA:- EN EL CASO DE QUE ESTA SOCIEDAD AUMENTE SU CAPITAL, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHO DE PREFERENCIA PARA SUSCRIBIR LAS NUEVAS ACCIONES, EN PROPORCIÓN AL NÚMERO DE LAS QUE SEAN PROPIETARIOS. ESTE DERECHO PUEDE SER RENUNCIADO Y EN EL CASO DE EJERCITARSE DEBERÁ HACERSE DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LES NOTIFIQUE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, SEGÚN SEA EL CASO, EL AUMENTO DECRETADO POR LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE APROBÓ DICHO AUMENTO O BIEN EN LA PROPIA ASAMBLEA EN QUE SE DECRETE EL REFERIDO AUMENTO. PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ÍNTEGRAMENTE EL ARTICULO 112 DE LA LEY CITADA.ARTÍCULO 112. EL CONCESIONARIO, CUANDO SEA UNA PERSONA MORAL, PRESENTARÁ AL INSTITUTO, A MÁS TARDAR EL TREINTA DE JUNIO DE CADA AÑO, SU ESTRUCTURA ACCIONARIA O DE PARTES SOCIALES DE QUE SE TRATE, CON SUS RESPECTIVOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN, ACOMPAÑANDO ADEMÁS UNA RELACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE SEAN TITULARES DEL CINCO POR CIENTO O MÁS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PARTICIPEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL DIEZ POR CIENTO O MÁS DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, SUS PRINCIPALES ACCIONISTAS Y SUS RESPECTIVOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN, A LA QUE ACOMPAÑARA LA INFORMACION EN EL FORMATO QUE DETERMINE EL INSTITUTO. EN CUALQUIER SUPUESTO...REMITASE DUP

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

100

Otras autorizaciones en su caso:

NO CONSTA

**Generales de los representantes y
delegados:**

RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO MAGR7904113L8, Y CON DOMICILIO EN AV. TOPO CHICO 570 COLONIA ANAHUAC, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

PAGO

Derechos de inscripción:

2,899.00

Boleta de Pago No.:

757018947

Fecha Pago 19/05/2016
No. de control: 1
El C. Registrador: 305
Lic.: PATRICIA MARICELA RODRIGUEZ GUZMAN

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 35
No.Foja: 140

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	13/06/2016 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	16/06/2016 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CAMBIO DE DOMICILIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA A SABINAS, COAHUILA
Folio Mercantil Electrónico: 1493
ID: 5
Fecha de Ingreso: 15/07/2016
Por Instrumento No.: 595
Volumen: XXVII
Libro: 0
De fecha: 14/07/2016
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106028005 **Nombre Fedatario:** JOSE JUAN CASTAÑON GONZALEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SABINAS

Consta que a solicitud de: LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: RADIOTELEVISION NORTEÑA, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 29/06/2016

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

☒ Aumento o disminución de capital fijo.

Capital Social fijo. 50,000.00

Asamblea

100IV

Número Único de Documento

Aumento: 50,000.00
Disminución: 0.00
Capital social fijo total: 100,000.00

Nombre / Denominación Razón social	Primer apellido	Segundo apellido	Nacionalidad	Curp	RFC / fecha nac. / fecha const.	No acciones / Partes sociales	Serie	Valor	Total
LILIA GUADALUPE	MARTINEZ	GONZALEZ	M	MAGL6408	MAGL6408	25	.	1000	25,000.00
VERONICA BOREQUE	MARTINEZ	GONZALEZ	M	NO CONSTA	NO CONSTA	25	.	1000	25,000.00
RICARDO FIDEL	MARTINEZ	GONZALEZ	M	NO CONSTA	NO CONSTA	25	.	1000	25,000.00
HUGO HECTOR	MARTINEZ	GONZALEZ	M	NO CONSTA	NO CONSTA	25	.	1000	25,000.00

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

1.- PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL EN SU PARTE FIJA. 2.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL. UNA VEZ DADO A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA LOS SOCIOS OTORGARON SU APROBACIÓN POR UNANIMIDAD DE VOTOS A LO PROPUESTO POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA.

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL C. RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, MANIFIESTA QUE POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE LA EMPRESA, PROPONE UN AUMENTO DE CAPITAL EN SU PARTE FIJA, SIENDO TAL AUMENTO EN UNA CANTIDAD DE 50 ACCIONES, ES

DECIR UN CAPITAL DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.)
ACUERDO UNA VEZ EXPRESADA LA VOLUNTAD POR PARTE DEL SOCIO
RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LA
ASAMBLEA TOMO Y APROBÓ LO SIGUIENTE. SE AUMENTA EL CAPITAL
SOCIAL DE LA EMPRESA EN \$50,000.00 PESOS, ES DECIR 50 ACCIONES, LAS
CUALES SE ADJUDICARAN DE LA SIGUIENTE MANERA ACCIONISTAS
ACCIONES VALOR HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ 13
\$13,000.00 LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ 13 \$13,000.00
VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ 12 \$12,000.00 RICARDO
FIDEL MARTINEZ GONZALEZ 12 \$12,000.00 TOTAL
50 \$50,000.00 POR LO QUE EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
QUEDARA CONFORMADO A PARTIR DE LA PRESENTE ACTA, DE LA SIGUIENTE
MANERA: ACCIONISTAS ACCIONES VALOR HUGO HECTOR
MARTINEZ GONZALEZ 25 \$25,000.00 LILIA GUADALUPE MARTINEZ
GONZALEZ 25 \$25,000.00 VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ
25 \$25,000.00 RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ 25
\$25,000.00 TOTAL 100 \$100,000.00 SEGUNDO PUNTO.-EN
EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL C. RICARDO
FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, PROPONE SE NOMBRE A LA C. LILIA
GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO
PÚBLICO QUE CONSIDERE CONVENIENTE PARA QUE SE PROTOCOLICE LA
PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA Y ASÍ MISMO REALICE LAS GESTIONES
NECESARIAS PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CORRESPONDIENTE.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

NO CONSTA

Generales de los representantes y
delegados:

LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR
DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA, CON
R.F.C. MAGL640820-689, CURP MAGL640820MNLRLN01 Y DOMICILIO UBICADO
EN COLONIA ANÁHUAC 66450 EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN
Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD;

PAGO

Derechos de inscripción:

2,979.00

Boleta de Pago No.:

757199052

Fecha Pago

14/07/2016

No. de control:

1

El C. Registrador:

305

Lic.:

PATRICIA MARICELA RODRIGUEZ GUZMAN

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

35

No.Foja:

159

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	15/07/2016 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	15/07/2016 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. CAMBIO DE DOMICILIO, PARTIDA 2823, FOLIO 190, LIBRO 3, TOMO 14, 2/MAYO/2001

Fecha de Ingreso 06/02/2009

Por escritura No./Póliza No. NC

Volumen NC

Libro 0

Foja 0

De fecha 01/01/1900

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	409017035	Nombre de Fedatario	SALOMON VARGAS GARCIA
Entidad Federativa	Distrito Federal	Municipio	NO CONSTA

Autoridad: SALOMON VARGAS GARCIA

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): JOSE DE JESUS NAVARRO FRANCO Y MARIA ROSA DOLORES SANCHEZ RAMIREZ

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada RADIOTELEVISION NORTEÑA, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 30/11/2000

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- ☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**
- ☒ **Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades**
- ☒ **Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 200.0

Los que a la letra dicen como sigue: VI.- RENUNCIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y REVOCACION DE FACULTADES:- ACUERDOS: PRIMERO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE ACEPTA LA RENUNCIA DE MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO, LILIA GUADALUPE MARTINEZ GONZALEZ, HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ Y MARIA LILIA TIJERINA GONZALEZ, MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, Y SE DEJAN SIN EFECTO LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA SOCIEDAD MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NO. 156, DE FECHA

VEINTINUEVE DE AGOSTO DE 1983, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. SERGIO E. MONSIVAS VALDEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 7 DE LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, ESTADOS DE COAHUILA DE ZARAGOZA. SEGUNDO:- SE LES AGRADECE EL VALIOSO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DURANTE EL TIEMPO QUE PRESTARON SUS SERVICIOS EN LA SOCIEDAD, EXIMIENDOLOS DE TODA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIEREN PODIDO INCURRIR. VII.- CAMBIO DE REGIMEN DE LA ADMINISTRACION Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES.- ACUERDO:- POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, SE ACEPTA EL CAMBIO DE LA FORMA DE ADMINISTRACION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION A ADMINISTRADOR UNICO, NOMBRANDO PARA TAL CARGO A HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA, QUIEN GOZARA DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, CON PODER AMPLIO DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2554, PARRAFO SEGUNDO, DEL CODIGO CIVIL FEDERAL O SUS CORRELATIVOS EN EL LUGAR EN QUE SE EJERCITE. B).- EJERCITAR ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD O DE SUS DERECHOS REALES O PERSONALES, EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL O SUS CORRELATIVOS EN EL LUGAR EN QUE SE EJERCITE, ... VIII.- DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES: ACUERDO:- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE REALIZA EL NOMBRAMIENTO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD A HUGO HECTOR MARTINEZ GONZALEZ, QUIEN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SU CARGO GOZARA INDIVIDUALMENTE DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, CON PODER AMPLIO DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2554, PARRAFO SEGUNDO, DEL CODIGO CIVIL FEDERAL O SUS CORRELATIVOS EN EL LUGAR EN QUE SE EJERCITE, ... IX.- DESIGNACION DE DIRECTORA GENERAL DE LA SOCIEDAD Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES: ACUERDO:- POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE NOMBRAR A MARIA GUADALUPE GONZALEZ LAZO COMO DIRECTORA GENERAL DE LA SOCIEDAD, QUIEN PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SU CARGO, GOZARA INDIVIDUALMENTE DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: A).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES, CON PODER AMPLIO DE ADMINISTRACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2554, PARRAFO SEGUNDO, DEL CODIGO CIVIL FEDERAL O SUS CORRELATIVOS EN EL LUGAR EN QUE SE EJERCITE, ... X.- RENUNCIA DEL COMISARIO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO COMISARIO: ACUERDOS:- PRIMERO.- SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR GUILLERMO GALINDO RODRIGUEZ AL CARGO QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. SEGUNDO:- SE LE DEVUELVE LA CAUCION DEPOSITADA EN LA TESORERIA DE LA SOCIEDAD, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMA CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD. TERCERO:- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE NOMBRAR A CESAR GONZALEZ LAZO COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. XIV.- EL PRESIDENTE PROPUSO NOMBRAR COMO DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA A JOSE DE JESUS NAVARRO FRANCO Y A MARIA ROSA DOLORES SANCHEZ RAMIREZ, PARA QUE ACUDAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE

Asamblea ordinaria

1020010

Número Único de Documento

ANTE EL FEDATARIO PUBLICO DE SU ELECCION A FORMALIZAR LOS
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA MISMA.

Generales del representante y/o
delegado:

NC

PAGO

Derechos de Inscripción	630.00
Boleta de pago No.	271007028
Subsidio	0.00
Boleta de pago No	NC
Fecha Pago	25/04/2001
No. de control	102
El C. Calificador No.	302
Lic.	YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	102	Fecha de Ingreso	05/02/2009 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	12/02/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Asamblea

101001B

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: CAMBIO DE DOMICILIO, PARTIDA 2823, FOLIO 190, LIBRO 3, TOMO 14, 2/MAYO/2001

Folio Mercantil Electrónico: 1493

ID: 5

Fecha de Ingreso: 06/02/2009

Por escritura No./Póliza No.: NC

Volumen: NC

Libro: 0

Foja: 0

De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 409017035 **Nombre Fedatario:** SALOMON VARGAS GARCIA

Entidad Federativa: Distrito Federal **Municipio:** NO CONSTA

Autoridad: SALOMON VARGAS GARCIA

Consta que a solicitud de: JOSE DE JESUS NAVARRO FRANCO Y MARIA ROSA DOLORES SANCHEZ RAMIREZ

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: RADIOTELEVISION NORTEÑA, S.A.

De fecha: 30/11/2000

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

☒ Prórroga de la duración de la sociedad.

Nueva Prórroga de la duracion de la sociedad: 99 AÑOS

☒ Cambio de domicilio social.

CAMBIO DE DOMICILIO

Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza

Dirrección: SABINAS

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país

Nuevo tipo social derivado de la transformación:

☒ Transformación de la sociedad.

1

Modalidad:

CAPITAL VARIABLE

Conversión de viejos a nuevos pesos:

0

☒ Aumento o reducción del capital fijo.

Tipo de modificación de acciones:

Modificación valor acciones capital fijo

Capital fijo:

600.00

Aumento:

49,400.00

Reducción:

0.00

Capital Total:

50,000.00

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

IV.- AUMENTO DE CAPITAL EN SU PARTE FIJA. V.- CAMBIO AL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, XI.- MODIFICACION AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION DE ACCIONES. XII.- REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS (M-2), XIII.- EMISION DE NUEVOS TITULOS DE ACCIONES, XIV.- DESIGNACION DE DELEGADOS PARA QUE ACUDAN ANTE EL FEDATARIO PUBLICO DE SU ELECCION A FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA.

Los que a la letra dicen como sigue:

IV.- ACUERDOS: SEGUNDO:- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE APRUEBA LA DONACION DE LAS 6 ACCIONES DE QUE ES TITULAR EN LA SOCIEDAD MARIA LILIA TIJERINA GONZALEZ, A FAVOR DE SU HIJO HUGO HECTOR MARTINEZ TIJERINA. TERCERO:- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE APRUEBA QUE VERONICA BOREQUE MARTINEZ GONZALEZ Y RICARDO FIDEL MARTINEZ GONZALEZ, INVITADOS A LA ASAMBLEA, ADQUIERAN CADA UNO 1000 ACCIONES PUESTAS A LAVENTA A SU VALOR NOMINAL Y TOMANDO EN CUENTA QUE NO TIENEN ACREDITADA LA NACIONALIDAD MEXICANA ANTE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, ESTA ADMISION QUEDA SUPEDITADA A LA APROBACION DE DICHA SECRETARIA, EN CASO DE QUE LA MISMA NO AUTORICE SU ADMISION, SE PROPONDRA A OTROS ACCIONISTAS EN SU LUGAR. V.- ACUERDO.- SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE MODIFICAR EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE \$1.00 (UN PESO, MONEDA NACIONAL) A \$1,000.00 (UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL). XI.- EL PRESIDENTE, PROPONE A LA ASAMBLEA LLEVAR ACABO LA MODIFICACION AL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACION DE ACCIONES PARA ACTUALIZARLO A LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR LA SCT, PREVIA

AUTORIZACION DE LA MISMA, POR LO QUE SI ES ACEPTADA, LA SOCIEDAD SE REGIRA A PARTIR DE SU APROBACION CON EL SIGUIENTE TEXTO: EN LOS CASOS DE QUE EL CONCESIONARIO SEA PERSONA MORAL, EN CUALQUIER SUPUESTO DE SUSCRIPCION O ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, EN UN ACTO O SUCESION DE ACTOS, SE DEBERA OBSERVAR EL REGIMEN SIGUIENTE: I.- EL CONCESIONARIO DEBERA DAR AVISO A LA SECRETARIA DE LA INTENCION DE LOS INTERESADOS EN REALIZAR LA SUSCRIPCION O ENAJENACION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES, DEBIENDO ACOMPAÑARLO DE LA INFORMACION DE LAS PERSONAS INTERESADAS EN ADQUIRIR LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES, ASI COMO DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU NACIONALIDAD MEXICANA; II.- LA SECRETARIA TENDRA UN PLAZO DE 90 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTACION DEL AVISO, PARA OBJETAR POR ESCRITO Y POR CAUSA JUSTIFICADA LA OPERACION DE QUE SE TRATE, Y III.- TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE LA OPERACION HUBIERE SIDO OBJETADA POR LA SECRETARIA, SE ENTENDERA APROBADA. SOLO LAS OPERACIONES QUE NO HUBIEREN SIDO OBJETADAS POR LA SECRETARIA PODRAN, EN SU CASO, INSCRIBIRSE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE LA PERSONA MORAL, SIN PERJUICIO DE LAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN DE OTRAS AUTORIDADES CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES. EN CASO DE QUE EL INTERESADO EN SUSCRIBIR O ADQUIRIR LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES SEA UNA PERSONA MORAL, EN EL AVISO A QUE SE REFIERE LA FRACCION I ANTERIOR, DEBERA PRESENTARSE LA INFORMACION NECESARIA PARA QUE LA SECRETARIA CONOZCA LA IDENTIDAD DELAS PERSONAS FISICAS QUE TENGAN INTERESES PATRIMONIALES MAYORES AL DIEZ POR CIENTO DEL CAPITAL DE DICHA PERSONA MORAL. XII.- ACUERDO:- POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBAN EN TODOS SUS PUNTOS LOS NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUE A PARTIR DE LA FECHA DE FORMALIZACION ANTE FEDATARIO PUBLICO, LA SOCIEDAD SE RIJA POR LOS MISMOS, ANEXANDOSE ESTOS A LA PRESENTE ACTA, SEÑALADOS CON LA LETRA "A" (M-2). XIII.- ACUERDO:- SE APRUEBA LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE DE EMITIR LOS NUEVOS TITULOS QUE AMPAREN EL NUMERO DE ACCIONES DE QUE CADA ACCIONISTA ES TITULAR. XIV.- EL PRESIDENTE PROPUSO NOMBRAR COMO DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA A JOSE DE JESUS NAVARRO FRANCO Y A MARIA ROSA DOLORES SANCHEZ RAMIREZ, PARA QUE ACUDAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE ANTE EL FEDATARIO PUBLICO DE SU ELECCION A FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA MISMA.

La asamblea estuvo integrada por el 200
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o 200
delegado NC

PAGO

Derechos de inscripción: 630.00
Boleta de Pago No.: 271007028

Subsidio: 0.00
Boleta de Pago No.: NC
Fecha Pago 25/04/2001
No. de control: 101
El C. Registrador: 302
Lic.: YULIANA ESMERALDA FRIAS IÑIGUES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 26
No.Foja: 94

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 101 **Fecha de ingreso:** 05/02/2009 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 12/02/2009 12:00:00
T.CENTRO